

Załącznik Nr 1g  
do Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 30 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie w roku 2019	Wykonanie w %	Uwagi
			Od	Do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>30 547 048,32</b>	<b>28 988 763,97</b>	<b>94,90</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 580 301,88</b>	<b>7 394 850,97</b>	<b>86,18</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 966 746,44</b>	<b>21 593 913,00</b>	<b>98,30</b>	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 874 786,42	16 860 502,34	99,92	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 108,74</b>	<b>26 108,74</b>	<b>100,00</b>	
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	1 883,74	1 883,74	100,00	
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	12 000,00	12 000,00	100,00	
1.1.1.6	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2021	9 225,00	9 225,00	100,00	
1.1.1.8	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	3 000,00	3 000,00	100,00	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 848 677,68</b>	<b>16 834 393,60</b>	<b>99,92</b>	
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	25 329,48	11 045,40	43,61	
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	6 055 535,00	6 055 535,00	100,00	

1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	10 767 813,20	10 767 813,20	100,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>13 672 261,90</b>	<b>12 128 261,63</b>	<b>88,71</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 554 193,14	7 368 742,23	86,14	
1.3.1.2	Dopłata do biletów na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego ZTM - dopłaty do biletów	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	130 000,00	112 490,00	86,53	
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	1 074 703,68	1 074 703,68	100,00	
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	1 084 215,00	1 032 632,70	95,24	
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	103 780,00	72 124,40	69,50	
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	172 000,00	95 005,08	55,24	
1.3.1.33	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	25 000,00	21 056,75	84,23	
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	13 000,00	12 300,00	94,62	
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	200 000,00	160 030,08	80,02	

1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	4 600,00	4 501,44	97,86
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	550 000,00	458 925,42	83,44
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	18 057,00	6 150,00	34,06
1.3.1.40	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	13 511,55	12 472,20	92,31
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	358 030,00	267 813,89	74,80
1.3.1.43	Projekt:English Teaching - nauka języka angielskiego uczniów LO w Nadarzynie	Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie	2018	2019	10 852,00	10 852,00	100,00
1.3.1.45	Program " Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora" - Wspieranie osób starszych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	10 000,00	4 700,00	47,00
1.3.1.46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	1 868 594,09	1 483 544,10	79,39
1.3.1.47	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - Transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	308 000,00	306 760,50	99,60
1.3.1.48	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	168 000,00	166 302,72	98,99

1.3.1.49	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	113 407,60	41 918,40	36,96	
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	22 140,00	2 767,50	12,50	
1.3.1.51	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	1 568 267,22	1 568 267,22	100,00	
1.3.1.52	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	70 000,00	67 865,00	96,95	
1.3.1.54	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja - dotacja	Gminny Zespół Oświatowy w Nadarzynie	2019	2020	355 000,00	248 415,40	69,98	
1.3.1.56	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT - doradztwo podatkowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	160 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie realizacji. W roku 2019 Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z umową
1.3.1.57	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Gminy Nadarzyn w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy PZP	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	5 535,00	5 535,00	100,00	
1.3.1.58	Umowy najmu i dzierżawy na potrzeby realizacji zadań Gminy Nadarzyn - umowy najmu i dzierżawy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2023	40 000,00	28 627,44	71,57	
1.3.1.59	Program: "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie	2019	2023	102 500,00	101 087,11	98,62	

1.3.1.62	Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Cegielka edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn" - Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	5 000,00	1 894,20	37,88	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 118 068,76</b>	<b>4 759 519,40</b>	<b>92,99</b>	
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	95 179,69	8 086,11	8,50	
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	3 600 000,00	3 343 481,02	92,87	
1.3.2.94	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Poranka w Kajetanach - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	22 000,00	22 000,00	100,00	
1.3.2.95	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	754 657,00	754 657,00	100,00	
1.3.2.96	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa szczepek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2020	115 674,47	103 597,67	89,56	
1.3.2.98	Budowa oświetlenia ul. Magnolii w Strzeniówce - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	33 000,00	32 595,00	98,77	
1.3.2.99	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Młochowie ul. Kanarkowa - Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	115 000,00	112 545,00	97,87	
1.3.2.100	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	75 423,60	75 423,60	100,00	
1.3.2.101	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	300 000,00	300 000,00	100,00	
1.3.2.106	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów - wykonanie placu zabaw	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	7 134,00	7 134,00	100,00	

